

令和4年度

潟上市水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

秋田県 潟上市

議案第108号

令和4年度 潟上市水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和4年度 潟上市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和4年度 潟上市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

(単位: 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	570,546	24	570,570
第2項 営業外収益	37,216	24	37,240

支 出

(単位: 千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	543,715	19,837	563,552
第1項 営業費用	492,754	19,837	512,591

(継続費)

第3条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

(単位: 千円)

款	項	事業名	補正前の額			補正後の額		
			総 額	年度	年割額	総 額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	(仮称)新天王浄水場整備事業	1,445,818	4	570,756	1,666,233	4	570,756
				5	875,062		5	1,095,477

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  
第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(単位: 千円)

経 費 名	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	44,988	720	45,708

(他会計からの補助金)  
第5条 予算第10条に定めた補助金の金額を次のように改める。

(単位: 千円)

補 助 金	既決予定額	補正予定額	計
他会計からの補助金	6,127	24	6,151

令和4年12月20日 提 出

潟上市長 鈴木 雄 大

令和4年度 潟上市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			570,546	24	570,570
	2 営業外収益		37,216	24	37,240
		2 他会計補助金	6,127	24	6,151

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			543,715	19,837	563,552
	1 営業費用		492,754	19,837	512,591
		1 原水及び浄水費	120,433	16,569	137,002
		2 配水及び給水費	78,339	2,812	81,151
		4 総 係 費	62,801	456	63,257

令和4年度 潟上市水道事業会計補正予算積算資料

収 益 の 収 入

1 款 2 項

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
2 他会計補助金		24	
	一般会計補助金	24	児童手当

収 益 の 支 出

1 款 1 項

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
1 原水及び浄水費		16,569	
	給 料	24	給料
	手 当	221	扶養手当 50
			寒冷地手当 38
			期末手当 17
			勤勉手当 71
			児童手当 45
	賞与引当金繰入額	37	賞与引当金繰入額 31
			法定福利費引当金繰入額 6
	法定福利費	27	共済組合負担金
	動力費	16,260	動力料

(単位:千円)

目	節	補正予定額	備 考
2 配水及び給水費		2,812	
	動力費	2,812	動力料
4 総係費		456	
	給 料	42	給料
	手 当	147	期末手当 8
			勤勉手当 139
	賞与引当金繰入額	62	賞与引当金繰入額 52
			法定福利費引当金繰入額 10
	法定福利費	205	共済組合負担金

# 令和4年度 潟上市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	35,061
減価償却費	231,177
固定資産除却費	0
引当金の増減額	531
長期前受金戻入額	15,216
支払利息及び企業債取扱諸費	40,557
受取利息及び配当金	8
未収金の増減額	5,442
貯蔵品の増減額	0
前払金の増減額	7,964
未払金の増減額	37,143
前受金の増減額	4
預り金の増減額	38,206
資本費繰入収益	384
小計	148,765
利息及び配当金の受取額	8
利息の支払額	40,557
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,216

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	563,188
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	138,774
一般会計等からの繰入金による収入	384
投資活動によるキャッシュ・フロー	424,030

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	436,200
企業債の償還による支出	202,609
他会計等からの出資による収入	42,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	276,306
資金増加額(又は減少額)	39,508
資金期首残高	599,277
資金期末残高	559,769

## 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	(1) 6	90	23,497	14,355	37,942	7,766	45,708	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	(1) 6	90	23,497	14,355	37,942	7,766	45,708	
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	(1) 6	90	23,431	13,949	37,470	7,518	44,988	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	(1) 6	90	23,431	13,949	37,470	7,518	44,988	
比 較	損益勘定支弁職員				66	406	472	248	720	
	資本勘定支弁職員									
	合 計				66	406	472	248	720	

職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き

### 職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	寒冷地手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	計	備 考
補 正 後	170	304	326		4,937	4,123	4,103	384	8	14,355	
補 正 前	120	304	288		4,903	3,839	4,103	384	8	13,949	
比 較	50		38		34	284				406	



## 2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	66	給与改定に伴う増減分	66		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	406	制度改正に伴う増減分	306	期末手当(給料表改定) 22 勤勉手当(+0.1ヶ月等) 284	
		その他の増減分	100	異動分	

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位:千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画							前年度未 までの支 払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務 発生額	当該年度 支払義務 発生額	当該年度 未までの 支払義務 発生額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備考
			年度	年割額		左の財源内訳										
						企業債	国庫 補助金	一般会計 出資金	損益勘定 留保資金							
1 資本的 支出	1 建設 改良費	(仮称) 新天王浄水場 整 備 事 業	4	補正 前の 額	570,756	436,200	134,391		165			570,756	570,756		39.5	
				補正 後の 額	570,756	436,200	134,391		165			570,756	570,756		34.3	
			5	補正 前の 額	875,062	665,400	187,759	21,700	203					875,062	60.5	
				補正 後の 額	1,095,477	761,500	300,948	32,950	79					1,095,477	65.7	
			計	補正 前の 額	1,445,818	1,101,600	322,150	21,700	368			570,756	570,756	875,062	100.0	
				補正 後の 額	1,666,233	1,197,700	435,339	32,950	244			570,756	570,756	1,095,477	100.0	

令和4年度潟上市水道事業会計予定損益計算書(現年度)  
(令和4年4月 1日 から 令和5年 3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	467,806	
(2) 受託工事収益	1	
(3) その他の営業収益	17,203	
(4) 国庫補助金	<u>1</u>	485,011

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	126,105	
(2) 配水及び給水費	74,464	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	63,577	
(5) 減価償却費	231,176	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>495,324</u>

営業利益

10,313

3.	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	8		
(2)	他会計補助金	6,151		
(3)	水道加入金	13,500		
(4)	長期前受金戻入	15,216		
(5)	資本費繰入収益	384		
(6)	雑収益	9		
(7)	負担金	<u>622</u>	35,890	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	40,557		
(2)	雑支出	<u>363</u>	<u>40,920</u>	<u>5,030</u>
	経常利益			15,343
5.	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6.	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	減損損失	1		
(3)	過年度損益修正損	0		
(4)	その他特別損失	<u>19,718</u>	<u>19,720</u>	<u>19,718</u>
	当年度純利益			35,061
	前年度繰越利益剰余金			131,358
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>20,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>116,297</u></u>

令和4年度潟上市水道事業会計予定貸借対照表(現年度)

(令和5年 3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		223,249	
ロ 建物	863,017		
減価償却累計額	<u>275,027</u>	587,990	
ハ 構築物	5,821,030		
減価償却累計額	<u>2,936,450</u>	2,884,580	
ニ 機械及び装置	3,033,742		
減価償却累計額	<u>2,230,067</u>	803,675	
ホ 車両運搬具	3,808		
減価償却累計額	<u>3,618</u>	190	
ヘ 工具器具及び備品	65,310		
減価償却累計額	<u>56,348</u>	8,962	
ト 建設仮勘定		<u>621,928</u>	
有形固定資産合計			5,130,574

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,456	
ロ 庁舎利用権		44,786	
ハ 施設利用権		915	
ニ その他無形固定資産		<u>1,371</u>	
無形固定資産合計			<u>48,528</u>

固定資産合計

5,179,102

2. 流動資産

(1) 現金・預金		559,769	
(2) 未収金	25,000		
貸倒引当金	<u>630</u>	24,370	
(3) 貯蔵品		6,002	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計

590,141

資産合計

5,769,243

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 企業債

2,478,885

企業債合計

2,478,885

固定負債合計

2,478,885

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債

206,056

企業債合計

206,056

(2) 未払金

26,000

(3) 前受金

0

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,428

ロ 修繕引当金

0

引当金合計

3,428

(5) その他流動負債

0

(6) 預り金

32,000

流動負債合計

267,484

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,304,516

長期前受金収益化累計額

638,631

繰延収益合計

665,885

負債合計

3,412,254

資 本 の 部

6. 資本金				1,704,650
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 補助金		7,313		
ロ 負担金		138,073		
ハ 寄附金		14,038		
ニ 受贈財産評価額		7,907		
ホ 保険差益		493		
資本剰余金合計			167,824	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		103,055		
ロ 利益積立金		100,000		
ハ 建設改良積立金		165,163		
二 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金	131,358			
その他未処分利益剰余				
金変動額	20,000			
当年度純利益	35,061	116,297		
利益剰余金合計			484,515	
剰余金合計				652,339
資本合計				2,356,989
負債資本合計				5,769,243